

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: **1805./2021/HVA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **18** tháng **05** năm **2021**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Mã chứng khoán: **HVA**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Điện thoại: 02923.826.688

Email: cbtt.hva@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ HOÀI NAM**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Đầu tư HVA Công bố Nghị quyết số **1805./2021/NQ-HĐQT** ngày **17/05/2021** về việc ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Đại Phát Vina về việc hỗ trợ áp dụng các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh nông sản theo mô hình 4.0

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA ngày **17/05/2021** tại địa chỉ: <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch Hội đồng quản trị

LÊ HOÀI NAM

Số: 1705/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 1705/2021/BB-HĐQT/HVA ngày 17 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ông Vương Lê Vĩnh Nhân về việc ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Đại Phát Vina về việc hỗ trợ áp dụng các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh nông sản theo mô hình 4.0. (Theo tờ trình 1705/2021/TTr-HĐQT).

Điều 2. Giao và Ủy quyền cho ông **Vương Lê Vĩnh Nhân** – Tổng Giám đốc Công ty

- Quyết định phê duyệt, ký kết, tổ chức thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đại Phát Vina;
- Xem xét, quyết định các chi phí có liên quan đến các dịch vụ cung cấp công nghệ số (nếu có) nhằm phục vụ công tác hỗ trợ áp dụng giải pháp công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh nông sản cho Công ty Đại Phát Vina.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



LÊ HOÀI NAM